

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立自強國民中學

平衡表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	33,446,411	100.00	負債	2	16,109,316	48.16
流動資產	11	33,446,411	100.00	流動負債	21	12,369,066	36.98
現金	111	33,446,411	100.00	應付款項	212	12,369,066	36.98
銀行存款	1112	33,380,411	99.80	應付代收款	2123	12,369,066	36.98
公庫存款	1112-1	16,435,171	49.14	其他負債	22	3,740,250	11.18
零用金專戶	1112-2	835,924	2.50	什項負債	221	3,740,250	11.18
保管款專戶	1112-3	16,109,316	48.16	存入保證金	2211	3,740,250	11.18
零用及週轉金	1113	66,000	0.20	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	2,042,250	6.11
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	1,698,000	5.08
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	17,337,095	51.84
墊款及準備金				基金餘額	31	17,337,095	51.84
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	17,337,095	51.84
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	8,526,544	25.49
合計：		33,446,411		本期賸餘	3112	8,810,551	26.34

信託代理與保證資產 160,000

保證品 160,000

信託代理與保證負債 160,000

應付保證品 160,000

註：上(106)年度零用金專戶餘額轉入數\$713,486元。

上(106)年度市庫存款餘額轉入數\$7,813,058元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立自強國民中學

平衡表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		33,446,411	

信託代理與保證資產

160,000

保證品

160,000

信託代理與保證負債

160,000

應付保證品

160,000

註：上(106)年度零用金專戶餘額轉入數\$713,486元。

上(106)年度市庫存款餘額轉入數\$7,813,058元。